



OBEC LIMBACH
ul. SNP 55, 900 91 LIMBACH, tel.č. 033/6477 221

Naša značka: 28 /2024

Vybavuje: Polák Ján

Dátum: 16.10.2024

SPRÁVA Z KONTROLY	
Obsah:	
Označenie hlavného kontrolóra	Ján Polák
Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ zamestnancov / prizvaných osôb	Ján Polák Mária Kubičková Soňa Marušicová
Označenie kontrolovaného subjektu	Obecný úrad Limbach
Cieľ kontroly	Kontrola vykonania ZFK, vecnosti, účelnosti a správnosti účtovných dokladov
Kontrolované obdobie	AUGUST 2024
Miesto a čas vykonania kontroly	30.9.2024 7,30-17,30 1.10.2024 7,30-16,30 2.10.2024 7,30-18,00 3.10.2024 7,30-16,30 9.10.2024 7,30-16,30
Predmet kontroly, legislatívna úprava, informácia o predmete kontroly	PD 961 – 1024, BÚ VUB 153 – 168, BU SLSP 198 - 228 FAD 549 – 593, ID 125 – 138, Kontrolné zistenia vid'. Príloha
Dátum vyhotovenia správy	16.10.2024
Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	
Mária Kubičková Soňa Marušicová	

JUDr. Branislav Kalman
Starosta obce

Ján Polák
Hlavný kontrolór



Príloha: 1

Kontrolné zistenia:

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná pravidelná mesačná kontrola vykonávania ZFK na účtovných dokladoch a ich prílohách, interných účtovných dokladoch za mesiac AUGUST 2024.

Kontrolné zistenia:

1. Kontrola bežných účtov vedených v VÚB a Slovenskej sporiteľni a kontrola faktúr a ich úhrad– kontrolné zistenia
a/ Jedná sa o cenu za odovzdanie bio odpadu kde v Pedersene do kompostárne platíme 50 EUR za tonu bez DPH a pri vlastnom vývoze 46 EUR do kompostárne a to ešte platíme v Pedersene za manipuláciu s nádobami plus 39 EUR ročne. Jedná sa v tomto mesiaci konkrétne o č. LLFA 541 za mesačný odvoz odpadu od Marius Pedersen vo 11.185,31 EUR.
2. Vykonať kontrolu vodomera v byte v škole, nakoľko je tam mesačne vykázaná spotreba cez 22 m³.
3. Stále mesačne platíme za dvojkontajner v materskej škole 357,12 eur a nie je to efektívne
4. V ID dokladoch bola zaúčtovaná dokumentácia k rozhodnutiu o pokute z Úradu n'pre reguláciu sieťových odvetví z odboru regulácie vodárenstva za nepredloženie skutočných údajov za odvádzanie a čistenie odpadovej vody vo výške 600,- EUR.
5. Zverejňovanie faktúr a objednávok pri prechde na noú WEB stránku obce zlyhalo a na starej stránke funguje.

Návrh opatrení:

V súvislosti s cenami jednotlivých komodít odpadov:

a/ Pripraviť a zrealizovať VO na nakladanie s odpadmi na odvoz, zber a likvidáciu odpadu za účelom znižovania nákladov

b/ pripraviť iné riešenie likvidácie bioodpadu

c/ skontrolovať vodomer, ktorý je účtovaný ako byt v škole

d/ odstrániť problém so zverejňovaním faktúr a objednávok napr. dočasným riešením a to preklikom na stránku old.limbach.sk do riadneho vyriešenia problému zverejňovania na novej WEB stránke